

# 大庆市龙凤区人民法院

## 2021 年单位预算

# 目 录

## 第一部分 大庆市龙凤区人民法院概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

## 第二部分 大庆市龙凤区人民法院 2021 年单位预算报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、项目支出绩效表

## 第三部分 大庆市龙凤区人民法院 2021 年单位预算情况 说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 大庆市龙凤区人民法院概况

### 一、单位职责

大庆市龙凤区人民法院隶属于大庆市中级人民法院，主要职责为：

（一）承担依法审理法律规定由基层人民法院管辖、中级人民法院指定管辖或者认为应当由本法院审理的刑事、民事、行政等一审案件的责任。

（二）承担依法审查处理不服本院判决的各类申诉和申请再审案件的责任。

（三）承担依法行使执行权和司法决定权的责任。

（四）依法决定国家赔偿。

（五）承担对法律规定、规章等草案提出意见的责任。

（六）承担对案件审理中发现的问题提出司法建议的责任。

（七）承担指导基层法庭工作的责任。

（八）管理、协调本院的审判和执行工作。

（九）承担全院的思想政治、教育培训工作和人事管理工作的责任。

（十）承担全院的监察工作责任。

（十一）承担管理人民法院司法警察工作的责任。

（十二）承担本院行政、后勤事业管理和服务工作的责任。

（十三）承担结合审判工作宣传法制，教育公民遵守宪法和法律的责任。

（十四）承担积极参与社会治安综合治理的责任。

（十五）协调处理重要信访案件，负责司法救助材料的审查报批工作，做好上访人的化解及重大节日维稳工作。

（十六）承担承办其它应由基层人民法院负责的工作的责任。

## **二、单位机构设置**

大庆市龙凤区人民法院内设机构（处室）共 10 个，分别为：立案庭、刑事审判庭、民事审判一庭、民事审判二庭、综合审判庭（行政审判庭）、审判管理办公室、执行局、政治部、综合办公室（司法警察大队）、卧里屯法庭。

## **三、单位人员构成**

大庆市龙凤区人民法院编制总数为 109 个，其中：行政编制 109 个，事业编制 0 个，工勤编制 0 个。实有人员 113 人，其中：在职人员 80 人，离退休人员 33 人。与上年预算相比，实有人数增加 1 人，其中：在职人数增加 3 人，离退休人数减少 2 人。

## 第二部分 大庆市龙凤区人民法院 2021 年部门预算公开报表

### 一、收支总表

表 1

#### 收支总表

金额单位：万  
元

| 收 入              |          | 支 出           |          |
|------------------|----------|---------------|----------|
| 项 目              | 预算数      | 项 目           | 预算数      |
| 一、本年收入           | 2,519.37 | 一、本年支出        | 2,519.37 |
| 一般公共预算拨款收入       | 2,519.37 | 公共安全支出        | 2,034.67 |
| 政府性基金预算拨款收入      |          | 社会保障和就业支<br>出 | 258.15   |
| 国有资本经营预算拨款收<br>入 |          | 卫生健康支出        | 113.52   |
| 财政专户管理资金收入       |          | 住房保障支出        | 113.03   |
| 事业收入             |          |               |          |
| 上级补助收入           |          |               |          |
| 附属单位上缴收入         |          |               |          |
| 事业单位经营收入         |          |               |          |
| 其他收入             |          |               |          |
| 二、上年结转结余         |          | 二、年终结转结余      |          |
| 收入总计             | 2,519.37 | 支出总计          | 2,519.37 |

### 二、收入总表

#### 收入总表

金额单位：万  
元

| 部门<br>(单 | 部门<br>(单 | 合计 | 本年收入 | 上年结转结余 |
|----------|----------|----|------|--------|
|----------|----------|----|------|--------|

| 位)代<br>码 | 位)<br>名称                   |          | 小计       | 一般公共<br>预算 | 政府<br>性基<br>金预<br>算 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 财政<br>专户<br>管理<br>资金 | 事<br>业<br>收<br>入 | 事<br>业<br>单<br>位<br>经<br>营<br>收<br>入 | 上<br>级<br>补<br>助<br>收<br>入 | 附<br>属<br>单<br>位<br>上<br>缴<br>收<br>入 | 其<br>他<br>收<br>入 | 小<br>计 | 一<br>般<br>公<br>共<br>预<br>算 | 政府<br>性基<br>金预<br>算 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 财政<br>专户<br>管理<br>资金 | 单<br>位<br>资<br>金 |
|----------|----------------------------|----------|----------|------------|---------------------|----------------------|----------------------|------------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|------------------|--------|----------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|------------------|
| 合 计      |                            | 2,519.37 | 2,519.37 | 2,519.37   |                     |                      |                      |                  |                                      |                            |                                      |                  |        |                            |                     |                      |                      |                  |
| 620      | 大庆<br>中级<br>法院             | 2,519.37 | 2,519.37 | 2,519.37   |                     |                      |                      |                  |                                      |                            |                                      |                  |        |                            |                     |                      |                      |                  |
| 620006   | 大庆<br>市龙<br>凤区<br>人民<br>法院 | 2,519.37 | 2,519.37 | 2,519.37   |                     |                      |                      |                  |                                      |                            |                                      |                  |        |                            |                     |                      |                      |                  |

### 三、支出总表

支出总表

金额单位：万元

| 科目编<br>码 | 科目名称             | 合计       | 基本支出     | 项目支<br>出 | 事业单<br>位经<br>营支<br>出 | 上缴上<br>级支<br>出 | 对附属<br>单位补<br>助支<br>出 |
|----------|------------------|----------|----------|----------|----------------------|----------------|-----------------------|
| 合 计      |                  | 2,519.37 | 2,003.19 | 516.18   |                      |                |                       |
| 204      | 公共安全支出           | 2,034.67 | 1,518.49 | 516.18   |                      |                |                       |
| 20405    | 法院               | 2,034.67 | 1,518.49 | 516.18   |                      |                |                       |
| 2040501  | 行政运行             | 1,518.49 | 1,518.49 |          |                      |                |                       |
| 2040502  | 一般行政管理事务         | 516.18   |          | 516.18   |                      |                |                       |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 258.15   | 258.15   |          |                      |                |                       |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 258.15   | 258.15   |          |                      |                |                       |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 165.08   | 165.08   |          |                      |                |                       |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 93.07    | 93.07    |          |                      |                |                       |
| 210      | 卫生健康支出           | 113.52   | 113.52   |          |                      |                |                       |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 113.52   | 113.52   |          |                      |                |                       |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 85.27    | 85.27    |          |                      |                |                       |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 28.26    | 28.26    |          |                      |                |                       |
| 221      | 住房保障支出           | 113.03   | 113.03   |          |                      |                |                       |

|         |        |        |        |  |  |  |  |
|---------|--------|--------|--------|--|--|--|--|
| 22102   | 住房改革支出 | 113.03 | 113.03 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金  | 113.03 | 113.03 |  |  |  |  |

## 四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

金额单位：万元

| 收 入           |          | 支 出       |          |
|---------------|----------|-----------|----------|
| 项 目           | 预算数      | 项 目       | 预算数      |
| 一、本年收入        | 2,519.37 | 一、本年支出    | 2,519.37 |
| （一）一般公共预算拨款   | 2,519.37 | 公共安全支出    | 2,034.67 |
| （二）政府性基金预算拨款  |          | 社会保障和就业支出 | 258.15   |
| （三）国有资本经营预算拨款 |          | 卫生健康支出    | 113.52   |
|               |          | 住房保障支出    | 113.03   |
| 二、上年结转        |          | 二、年终结转结余  |          |
| （一）一般公共预算拨款   |          |           |          |
| （二）政府性基金预算拨款  |          |           |          |
| （三）国有资本经营预算拨款 |          |           |          |
| 收入总计          | 2,519.37 | 支出总计      | 2,519.37 |

## 五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

金额单位：万元

| 科目编码    | 科目名称   | 合计         | 基本支出       |            |         | 项目支出    |
|---------|--------|------------|------------|------------|---------|---------|
|         |        |            | 小计         | 人员经费       | 公用经费    |         |
| 合 计     |        | 2, 519. 37 | 2, 003. 19 | 1, 810. 48 | 192. 71 | 516. 18 |
| 204     | 公共安全支出 | 2, 034. 67 | 1, 518. 49 | 1, 329. 90 | 188. 59 | 516. 18 |
| 20405   | 法院     | 2, 034. 67 | 1, 518. 49 | 1, 329. 90 | 188. 59 | 516. 18 |
| 2040501 | 行政运行   | 1, 518. 49 | 1, 518. 49 | 1, 329. 90 | 188. 59 |         |

|         |                  |        |        |        |      |        |
|---------|------------------|--------|--------|--------|------|--------|
| 2040502 | 一般行政管理事务         | 516.18 |        |        |      | 516.18 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 258.15 | 258.15 | 254.03 | 4.12 |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 258.15 | 258.15 | 254.03 | 4.12 |        |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 165.08 | 165.08 | 160.96 | 4.12 |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 93.07  | 93.07  | 93.07  |      |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 113.52 | 113.52 | 113.52 |      |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 113.52 | 113.52 | 113.52 |      |        |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 85.27  | 85.27  | 85.27  |      |        |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 28.26  | 28.26  | 28.26  |      |        |
| 221     | 住房保障支出           | 113.03 | 113.03 | 113.03 |      |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 113.03 | 113.03 | 113.03 |      |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 113.03 | 113.03 | 113.03 |      |        |

## 六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

金额单位：万  
元

| 部门预算支出经济分类科目 |                | 一般公共预算基本支出 |          |        |
|--------------|----------------|------------|----------|--------|
| 科目编码         | 科目名称           | 合计         | 人员经费     | 公用经费   |
|              | 合 计            | 2,003.19   | 1,810.48 | 192.71 |
| 301          | 工资福利支出         | 1,644.54   | 1,644.54 |        |
| 30101        | 基本工资           | 336.68     | 336.68   |        |
| 30102        | 津补贴            | 569.61     | 569.61   |        |
| 30103        | 奖金             | 74.16      | 74.16    |        |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 93.07      | 93.07    |        |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 80.64      | 80.64    |        |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费（在职）  | 28.26      | 28.26    |        |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 1.70       | 1.70     |        |
| 30113        | 住房公积金          | 113.03     | 113.03   |        |



|       |             |        |        |        |
|-------|-------------|--------|--------|--------|
| 30199 | 其他工资福利支出    | 347.41 | 347.41 |        |
| 302   | 商品和服务支出     | 192.71 |        | 192.71 |
| 30201 | 办公费         | 5.47   |        | 5.47   |
| 30204 | 手续费         | 0.12   |        | 0.12   |
| 30205 | 水费          | 0.65   |        | 0.65   |
| 30206 | 电费          | 6.72   |        | 6.72   |
| 30207 | 邮电费         | 2.08   |        | 2.08   |
| 30208 | 取暖费         | 5.90   |        | 5.90   |
| 30209 | 物业管理费       | 1.44   |        | 1.44   |
| 30211 | 差旅费         | 5.81   |        | 5.81   |
| 30213 | 维修（护）费      | 2.02   |        | 2.02   |
| 30216 | 培训费         | 9.60   |        | 9.60   |
| 30226 | 劳务费         | 2.80   |        | 2.80   |
| 30228 | 工会经费        | 14.76  |        | 14.76  |
| 30229 | 福利费         | 27.49  |        | 27.49  |
| 30231 | 公务用车运行维护费   | 50.40  |        | 50.40  |
| 30239 | 其他交通费用      | 55.96  |        | 55.96  |
| 30299 | 其他商品和服务支出   | 1.48   |        | 1.48   |
| 303   | 对个人和家庭的补助   | 165.93 | 165.93 |        |
| 30301 | 离休费         | 17.15  | 17.15  |        |
| 30302 | 退休费         | 143.81 | 143.81 |        |
| 30307 | 医疗费补助       | 4.63   | 4.63   |        |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.34   | 0.34   |        |

## 七、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

金额单位：万元

| 单位名称 | “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 |
|------|----------|----------|------------|-------|
|------|----------|----------|------------|-------|

|                   |       |  | 小计    | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |  |
|-------------------|-------|--|-------|---------|-----------|--|
| 合 计               | 94.50 |  | 94.50 |         | 94.50     |  |
| 620-大庆中级法院        | 94.50 |  | 94.50 |         | 94.50     |  |
| 620006-大庆市龙凤区人民法院 | 94.50 |  | 94.50 |         | 94.50     |  |

## 八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

金额单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 |      |      |
|------|------|-------------|------|------|
|      |      | 合计          | 基本支出 | 项目支出 |
| 合 计  |      |             |      |      |

注：本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 九、项目支出表

项目支出表

金额单位：万元

| 项目类别     | 项目名称     | 项目单位              | 合计     | 本年拨款   |         |          | 财政拨款结转结余 |         |          | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|----------|----------|-------------------|--------|--------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|------|
|          |          |                   |        | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算   | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |          |      |
| 合 计      |          |                   | 516.18 | 516.18 |         |          |          |         |          |          |      |
| 22-其他运转类 | 网络运行维护经费 | 620006-大庆市龙凤区人民法院 | 12.00  | 12.00  |         |          |          |         |          |          |      |
| 22-其他运转类 | 公务用车运行经费 | 620006-大庆市龙凤区人民法院 | 44.10  | 44.10  |         |          |          |         |          |          |      |
| 22-其他运转类 | 专用房屋取暖费  | 620006-大庆市龙凤区人民法院 | 36.82  | 36.82  |         |          |          |         |          |          |      |

|          |               |                   |        |        |  |  |  |  |  |  |  |
|----------|---------------|-------------------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|
| 22-其他运转类 | 物业及其他临时聘用人员经费 | 620006-大庆市龙凤区人民法院 | 108.53 | 108.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22-其他运转类 | 业务及公用等经费      | 620006-大庆市龙凤区人民法院 | 97.73  | 97.73  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22-其他运转类 | 维修及设备购置经费     | 620006-大庆市龙凤区人民法院 | 64.00  | 64.00  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31-部门项目  | 省级政法转移支付专项    | 620006-大庆市龙凤区人民法院 | 153.00 | 153.00 |  |  |  |  |  |  |  |

## 十、项目支出绩效表

项目支出绩效表

金额单位：万元

| 单位名称              | 项目名称           | 预算执行率权重(%) | 项目类别 | 预算数    | 绩效目标                                   | 一级指标 | 二级指标   | 三级指标        | 绩效指标性质 | 本年绩效指标值 | 绩效度量单位 | 本年权重 |
|-------------------|----------------|------------|------|--------|----------------------------------------|------|--------|-------------|--------|---------|--------|------|
| 620006-大庆市龙凤区人民法院 | 工资支出           | 10         | 人员类  | 870.29 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 时效指标   | 发放及时率       | =      | 100     | %      | 22.5 |
|                   |                |            |      |        |                                        |      | 数量指标   | 足额保障率       | =      | 100     | %      | 22.5 |
|                   |                |            |      |        |                                        |      |        | 科目调整次数      | ≤      | 10      | 次      | 22.5 |
|                   |                |            |      |        |                                        | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | ≤      | 5       | %      | 22.5 |
|                   | 年终一次性奖金和工作人员奖励 | 10         | 人员类  | 74.16  | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标   | 足额保障率       | =      | 100     | %      | 22.5 |
|                   |                |            |      |        |                                        |      |        | 科目调整次数      | ≤      | 10      | 次      | 22.5 |
|                   |                |            |      |        |                                        |      | 时效指标   | 发放及时率       | =      | 100     | %      | 22.5 |
|                   |                |            |      |        |                                        | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | ≤      | 5       | %      | 22.5 |
|                   | 社会保障缴费         | 10         | 人员类  | 203.65 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理        | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | ≤      | 5       | %      | 22.5 |
|                   |                |            |      |        |                                        | 产出指标 | 数量指标   | 足额保障率       | =      | 100     | %      | 22.5 |
|                   |                |            |      |        |                                        |      |        | 科目调整次数      | ≤      | 10      | 次      | 22.5 |

|               |    |     |        |                                           |      |        |             |   |     |   |      |
|---------------|----|-----|--------|-------------------------------------------|------|--------|-------------|---|-----|---|------|
|               |    |     |        | 理, 减少结余资金                                 |      | 时效指标   | 发放及时率       | = | 100 | % | 22.5 |
| 住房公积金         | 10 | 人员类 | 113.03 | 严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金 | 产出指标 | 时效指标   | 发放及时率       | = | 100 | % | 22.5 |
|               |    |     |        |                                           |      | 数量指标   | 足额保障率       | = | 100 | % | 22.5 |
|               |    |     |        |                                           |      |        | 科目调整次数      | ≤ | 10  | 次 | 22.5 |
|               |    |     |        |                                           | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | ≤ | 5   | % | 22.5 |
| 离休费           | 10 | 人员类 | 16.40  | 严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标   | 足额保障率       | = | 100 | % | 22.5 |
|               |    |     |        |                                           |      |        | 科目调整次数      | ≤ | 10  | 次 | 22.5 |
|               |    |     |        |                                           | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | ≤ | 5   | % | 22.5 |
|               |    |     |        |                                           |      |        | 科目调整次数      | ≤ | 10  | 次 | 22.5 |
| 退休费           | 10 | 人员类 | 122.81 | 严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标   | 足额保障率       | = | 100 | % | 22.5 |
|               |    |     |        |                                           |      |        | 科目调整次数      | ≤ | 10  | 次 | 22.5 |
|               |    |     |        |                                           | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | ≤ | 5   | % | 22.5 |
|               |    |     |        |                                           |      |        | 科目调整次数      | ≤ | 10  | 次 | 22.5 |
| 法定工作日之外加班补贴经费 | 10 | 人员类 | 10.00  | 严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标   | 科目调整次数      | ≤ | 10  | 次 | 22.5 |
|               |    |     |        |                                           |      |        | 足额保障率       | = | 100 | % | 22.5 |
|               |    |     |        |                                           | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | ≤ | 5   | % | 22.5 |
|               |    |     |        |                                           |      |        | 科目调整次数      | ≤ | 10  | 次 | 22.5 |
| 其他政策性经费       | 10 | 人员类 | 57.75  | 严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标   | 足额保障率       | = | 100 | % | 22.5 |
|               |    |     |        |                                           |      |        | 科目调整次数      | ≤ | 10  | 次 | 22.5 |
|               |    |     |        |                                           | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | ≤ | 5   | % | 22.5 |
|               |    |     |        |                                           |      |        | 科目调整次数      | ≤ | 10  | 次 | 22.5 |
| 聘任制书记员人员经费    | 10 | 人员类 | 246.91 | 严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理         | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | ≤ | 5   | % | 22.5 |
|               |    |     |        |                                           | 产出指标 | 数量指标   | 足额保障率       | = | 100 | % | 22.5 |
|               |    |     |        |                                           |      |        | 科目调整次数      | ≤ | 10  | 次 | 22.5 |

|                        |    |          |        |                                                                                  |          |            |                       |   |      |   |      |
|------------------------|----|----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|-----------------------|---|------|---|------|
|                        |    |          |        | 理, 减少<br>结余资金                                                                    |          | 时效指标       | 发放及时率                 | = | 100  | % | 22.5 |
| 聘用制<br>文员人<br>员经费      | 10 | 人员类      | 23.84  | 严格执行<br>相 关 政<br>策, 保障<br>工资及时<br>发放、足<br>额发放,<br>预算编制<br>科 学 合<br>理, 减少<br>结余资金 | 产出指<br>标 | 数量指标       | 科目调整次数                | ≤ | 10   | 次 | 22.5 |
|                        |    |          |        |                                                                                  |          |            | 足额保障率                 | = | 100  | % | 22.5 |
|                        |    |          |        |                                                                                  |          | 时效指标       | 发放及时率                 | = | 100  | % | 22.5 |
|                        |    |          |        |                                                                                  | 效益指<br>标 | 经济效益<br>指标 | 结余率=结余<br>数/预算数       | ≤ | 5    | % | 22.5 |
| 聘任制<br>法警人<br>员经费      | 10 | 人员类      | 66.66  | 严格执行<br>相 关 政<br>策, 保障<br>工资及时<br>发放、足<br>额发放,<br>预算编制<br>科 学 合<br>理, 减少<br>结余资金 | 产出指<br>标 | 时效指标       | 发放及时率                 | = | 100  | % | 22.5 |
|                        |    |          |        |                                                                                  |          | 数量指标       | 科目调整次数                | ≤ | 10   | 次 | 22.5 |
|                        |    |          |        |                                                                                  |          |            | 足额保障率                 | = | 100  | % | 22.5 |
|                        |    |          |        |                                                                                  | 效益指<br>标 | 经济效益<br>指标 | 结余率=结余<br>数/预算数       | ≤ | 5    | % | 22.5 |
| 离退休<br>医疗费             | 10 | 人员类      | 4.63   | 严格执行<br>相 关 政<br>策, 保障<br>工资及时<br>发放、足<br>额发放,<br>预算编制<br>科 学 合<br>理, 减少<br>结余资金 | 产出指<br>标 | 时效指标       | 发放及时率                 | = | 100  | % | 22.5 |
|                        |    |          |        |                                                                                  |          | 数量指标       | 科目调整次数                | ≤ | 10   | 次 | 22.5 |
|                        |    |          |        |                                                                                  |          |            | 足额保障率                 | = | 100  | % | 22.5 |
|                        |    |          |        |                                                                                  | 效益指<br>标 | 经济效益<br>指标 | 结余率=结余<br>数/预算数       | ≤ | 5    | % | 22.5 |
| 独生子<br>女父母<br>奖励       | 10 | 人员类      | 0.34   | 严格执行<br>相 关 政<br>策, 保障<br>工资及时<br>发放、足<br>额发放,<br>预算编制<br>科 学 合<br>理, 减少<br>结余资金 | 产出指<br>标 | 数量指标       | 科目调整次数                | ≤ | 10   | 次 | 22.5 |
|                        |    |          |        |                                                                                  |          |            | 足额保障率                 | = | 100  | % | 22.5 |
|                        |    |          |        |                                                                                  |          | 时效指标       | 发放及时率                 | = | 100  | % | 22.5 |
|                        |    |          |        |                                                                                  | 效益指<br>标 | 经济效益<br>指标 | 结余率=结余<br>数/预算数       | ≤ | 5    | % | 22.5 |
| 省级政<br>法转移<br>支付专<br>项 | 10 | 部门项<br>目 | 153.00 | 按照司<br>法体制改<br>革各项要<br>求, 满足<br>法院系统<br>审判工作<br>需要, 提<br>高办案质<br>效和办公<br>效率      | 产出指<br>标 | 时效指标       | ★预算编制到<br>项目率         | ≥ | 100  | % | 4    |
|                        |    |          |        |                                                                                  |          |            | ★三季度预算<br>资金累计支出<br>率 | ≥ | 70   | % | 3    |
|                        |    |          |        |                                                                                  |          |            | ★二季度预算<br>资金累计支出<br>率 | ≥ | 40   | % | 2    |
|                        |    |          |        |                                                                                  |          |            | ★一季度预算<br>资金累计支出<br>率 | ≥ | 10   | % | 1    |
|                        |    |          |        |                                                                                  |          | 数量指标       | 依法审理案件<br>数           | ≥ | 5500 | 件 | 10   |
|                        |    |          |        |                                                                                  |          |            |                       |   |      |   |      |

|  |        |    |      |       |                          |       |           |                              |   |     |   |      |
|--|--------|----|------|-------|--------------------------|-------|-----------|------------------------------|---|-----|---|------|
|  |        |    |      |       |                          |       |           | 案件公开率                        | ≥ | 95  | % | 10   |
|  |        |    |      |       |                          |       | 成本指标      | ★全年预算资金支出率                   | ≥ | 100 | % | 0    |
|  |        |    |      |       |                          |       |           | 执行案件办结率                      | ≥ | 80  | % | 10   |
|  |        |    |      |       |                          |       | 质量指标      | 结案率                          | ≥ | 90  | % | 10   |
|  |        |    |      |       |                          | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 案件当事人及家属满意度                  | ≥ | 90  | % | 5    |
|  |        |    |      |       |                          |       |           | 干警满意度                        | ≥ | 95  | % | 5    |
|  |        |    |      |       |                          | 效益指标  | 社会效益指标    | 履职保障率                        | = | 100 | % | 15   |
|  |        |    |      |       |                          |       | 可持续影响指标   | 相关管理制度制定及执行规范率               | = | 100 | % | 15   |
|  | 福利费    | 10 | 公用经费 | 18.45 | 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | 效益指标  | 经济效益指标    | 运转保障率                        | = | 100 | % | 22.5 |
|  |        |    |      |       |                          |       |           | “三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）×100% | ≤ | 100 | % | 22.5 |
|  |        |    |      |       |                          | 产出指标  | 质量指标      | 预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数        | ≤ | 5   | % | 22.5 |
|  |        |    |      |       |                          |       | 数量指标      | 科目调整次数                       | ≤ | 10  | 次 | 22.5 |
|  | 工会经费   | 10 | 公用经费 | 14.76 | 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | 效益指标  | 经济效益指标    | 运转保障率                        | = | 100 | % | 22.5 |
|  |        |    |      |       |                          |       |           | “三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）×100% | ≤ | 100 | % | 22.5 |
|  |        |    |      |       |                          | 产出指标  | 质量指标      | 预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数        | ≤ | 5   | % | 22.5 |
|  |        |    |      |       |                          |       | 数量指标      | 科目调整次数                       | ≤ | 10  | 次 | 22.5 |
|  | 其他交通补贴 | 10 | 公用经费 | 55.96 | 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | 效益指标  | 经济效益指标    | “三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）×100% | ≤ | 100 | % | 22.5 |
|  |        |    |      |       |                          |       |           | 运转保障率                        | = | 100 | % | 22.5 |

|  |          |    |       |        |                            |      |        |                                    |   |     |    |      |
|--|----------|----|-------|--------|----------------------------|------|--------|------------------------------------|---|-----|----|------|
|  |          |    |       |        |                            | 产出指标 | 数量指标   | 科目调整次数                             | ≤ | 10  | 次  | 22.5 |
|  |          |    |       |        |                            |      | 质量指标   | 预算编制质量 =   (执行数 - 预算数) / 预算数       | ≤ | 5   | %  | 22.5 |
|  | 定额公用经费   | 10 | 公用经费  | 103.54 | 保障单位日常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算 | 产出指标 | 质量指标   | 预算编制质量 =   (执行数 - 预算数) / 预算数       | ≤ | 5   | %  | 22.5 |
|  |          |    |       |        |                            |      | 数量指标   | 科目调整次数                             | ≤ | 10  | 次  | 22.5 |
|  |          |    |       |        |                            | 效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率                              | = | 100 | %  | 22.5 |
|  |          |    |       |        |                            |      | 经济效益指标 | “三公经费控制率” = (实际支出数 / 预算安排数) × 100% | ≤ | 100 | %  | 22.5 |
|  | 网络运行维护经费 | 10 | 其他运转类 | 12.00  | 科学合理使用经费, 提高资金使用效益         | 产出指标 | 成本指标   | 数据采购成本                             | ≤ |     | 万元 |      |
|  |          |    |       |        |                            |      |        | 线路租用成本                             | ≤ |     | 万元 |      |
|  |          |    |       |        |                            |      |        | 年度维护成本增长率                          | ≤ |     | %  |      |
|  |          |    |       |        |                            |      | 数量指标   | 系统开发数量                             | ≥ |     | 个  |      |
|  |          |    |       |        |                            |      |        | 网络维护覆盖率                            | ≥ | 90  | %  | 10   |
|  |          |    |       |        |                            |      |        | 运维网络专线数量                           | ≥ | 2   | 条  | 10   |
|  |          |    |       |        |                            |      |        | 硬件采购 (维护) 数量                       | ≥ |     | 个  |      |
|  |          |    |       |        |                            |      | 质量指标   | 资金支出合规率                            | = | 100 | %  | 10   |
|  |          |    |       |        |                            |      |        | 系统验收合格率                            | ≥ |     | %  |      |
|  |          |    |       |        |                            |      |        | ★预算编制到项目率                          | ≥ | 100 | %  | 4    |
|  |          |    |       |        |                            |      |        | 系统故障率                              | ≤ |     | %  |      |
|  |          |    |       |        |                            |      | 时效指标   | ★全年预算资金支出率                         | ≥ | 100 | %  | 0    |
|  |          |    |       |        |                            |      |        | 系统运行维护响应时间                         | ≤ |     | 分钟 |      |
|  |          |    |       |        |                            |      |        | 系统故障修复处理时间                         | ≤ |     | 小时 |      |

|  |              |    |           |       |                                                                                                                              |           |                   |                        |   |      |    |    |
|--|--------------|----|-----------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|------------------------|---|------|----|----|
|  |              |    |           |       |                                                                                                                              |           |                   | ★一季度预算<br>资金累计支出<br>率  | ≥ | 0    | %  | 1  |
|  |              |    |           |       |                                                                                                                              |           |                   | 故障修复响应<br>时间           | ≤ | 24   | 小时 | 10 |
|  |              |    |           |       |                                                                                                                              |           |                   | ★二季度预算<br>资金累计支出<br>率  | ≥ | 0    | %  | 2  |
|  |              |    |           |       |                                                                                                                              |           |                   | ★三季度预算<br>资金累计支出<br>率  | ≥ | 100  | %  | 3  |
|  |              |    |           |       |                                                                                                                              | 满意度<br>指标 | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 案件当事人及<br>家属满意度        | ≥ | 90   | %  | 5  |
|  |              |    |           |       |                                                                                                                              |           |                   | 使用人员满意<br>度            | ≥ |      | %  |    |
|  |              |    |           |       |                                                                                                                              |           |                   | 干警满意度                  | ≥ | 95   | %  | 5  |
|  |              |    |           |       |                                                                                                                              | 效益指<br>标  | 可持续影<br>响指标       | 系统正常使用<br>年限           | ≥ |      | 年  |    |
|  |              |    |           |       |                                                                                                                              |           |                   | 相关管理制度<br>制定及执行规<br>范率 | = | 100  | %  | 15 |
|  |              |    |           |       |                                                                                                                              |           | 社会效益<br>指标        | 主页面点击量                 | ≥ |      | 万人 |    |
|  |              |    |           |       |                                                                                                                              |           |                   | 履职保障率                  | = | 100  | %  | 15 |
|  | 公务用车运行<br>经费 | 10 | 其他运<br>转类 | 44.10 | 科学合理<br>使用办案<br>经费，提<br>高资金使<br>用效益。<br>提高人民<br>法院队伍<br>建设和执<br>法办案服<br>务能力，<br>提升办案<br>效率，维<br>护社会公<br>平正义，<br>提升群众<br>满意度。 | 产出指<br>标  | 成本指标              | ★全年预算资<br>金支出率         | ≥ | 100  | %  | 0  |
|  |              |    |           |       |                                                                                                                              |           |                   | 资金支出合规<br>率            | = | 100  | %  | 15 |
|  |              |    |           |       |                                                                                                                              |           | 时效指标              | ★预算编制到<br>项目率          | ≥ | 100  | %  | 4  |
|  |              |    |           |       |                                                                                                                              |           |                   | ★一季度预算<br>资金累计支出<br>率  | ≥ | 0    | %  | 1  |
|  |              |    |           |       |                                                                                                                              |           |                   | ★三季度预算<br>资金累计支出<br>率  | ≥ | 50   | %  | 3  |
|  |              |    |           |       |                                                                                                                              |           |                   | ★二季度预算<br>资金累计支出<br>率  | ≥ | 25   | %  | 2  |
|  |              |    |           |       |                                                                                                                              | 数量指标      |                   | 控制支出                   | ≤ | 44.1 | 万元 | 10 |
|  |              |    |           |       |                                                                                                                              |           |                   | 资金支出及时<br>率            | = | 100  | %  | 15 |



|  |               |    |       |        |                    |       |           |                |   |       |     |    |
|--|---------------|----|-------|--------|--------------------|-------|-----------|----------------|---|-------|-----|----|
|  |               |    |       |        |                    | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干警满意度          | ≥ | 95    | %   | 5  |
|  |               |    |       |        |                    |       |           | 案件当事人及家属满意度    | ≥ | 90    | %   | 5  |
|  |               |    |       |        |                    | 效益指标  | 社会效益指标    | 履职保障率          | = | 100   | %   | 15 |
|  |               |    |       |        |                    |       | 可持续影响指标   | 相关管理制度制定及执行规范率 | = | 100   | %   | 15 |
|  | 专用房屋取暖费       | 10 | 其他运转类 | 36.82  | 有限保证办公楼供暖，保障单位正常运转 | 产出指标  | 时效指标      | ★一季度预算资金累计支出率  | ≥ | 0     | %   | 1  |
|  |               |    |       |        |                    |       |           | ★二季度预算资金累计支出率  | ≥ | 0     | %   | 2  |
|  |               |    |       |        |                    |       |           | ★预算编制到项目率      | ≥ | 100   | %   | 4  |
|  |               |    |       |        |                    |       |           | ★三季度预算资金累计支出率  | ≥ | 0     | %   | 3  |
|  |               |    |       |        |                    |       | 成本指标      | ★全年预算资金支出率     | ≥ | 100   | %   | 0  |
|  |               |    |       |        |                    |       |           | 支出成本           | ≤ | 36.82 | 万元  | 10 |
|  |               |    |       |        |                    |       | 数量指标      | 供热面积           | ≥ | 10530 | 平方米 | 20 |
|  |               |    |       |        |                    |       |           | 供热时间           | ≥ | 6     | 月   | 10 |
|  |               |    |       |        |                    | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 案件当事人及家属满意度    | ≥ | 90    | %   | 5  |
|  |               |    |       |        |                    |       |           | 干警满意度          | ≥ | 95    | %   | 5  |
|  |               |    |       |        |                    | 效益指标  | 可持续影响指标   | 相关管理制度执行规范率    | = | 100   | %   | 30 |
|  | 物业及其他临时聘用人员经费 | 10 | 其他运转类 | 108.53 | 有效保证单位正常运转，提升工作环境  | 产出指标  | 时效指标      | ★二季度预算资金累计支出率  | ≥ | 32    | %   | 2  |
|  |               |    |       |        |                    |       |           | ★预算编制到项目率      | ≥ | 100   | %   | 4  |
|  |               |    |       |        |                    |       |           | ★三季度预算资金累计支出率  | ≥ | 48    | %   | 3  |
|  |               |    |       |        |                    |       |           | ★一季度预算资金累计支出率  | ≥ | 16    | %   | 1  |

|  |          |    |       |       |                                                                  |       |           |                |   |        |    |    |
|--|----------|----|-------|-------|------------------------------------------------------------------|-------|-----------|----------------|---|--------|----|----|
|  |          |    |       |       |                                                                  |       | 成本指标      | ★全年预算资金支出率     | ≥ | 100    | %  | 0  |
|  |          |    |       |       |                                                                  |       |           | 支出成本           | ≤ | 108.53 | 万元 | 10 |
|  |          |    |       |       |                                                                  |       | 数量指标      | 绿化完好率          | ≥ | 100    | %  | 15 |
|  |          |    |       |       |                                                                  |       |           | 保洁达标率          | ≥ | 100    | %  | 15 |
|  |          |    |       |       |                                                                  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干警满意度          | ≥ | 95     | %  | 5  |
|  |          |    |       |       |                                                                  |       |           | 案件当事人及家属满意度    | ≥ | 90     | %  | 5  |
|  |          |    |       |       |                                                                  | 效益指标  | 经济效益指标    | 消防管理达标率        | ≥ | 100    | %  | 15 |
|  |          |    |       |       |                                                                  |       |           | 房屋配套及附属设施完好率   | ≥ | 100    | %  | 15 |
|  | 业务及公用等经费 | 10 | 其他运转类 | 97.73 | 科学合理使用办案经费，提高资金使用效益。提高人民法院队伍建设和执法办案服务能力，提升办案效率，维护社会公平正义，提升群众满意度。 | 产出指标  | 质量指标      | 结案率            | ≥ | 90     | %  | 10 |
|  |          |    |       |       |                                                                  |       | 成本指标      | ★全年预算资金支出率     | ≥ | 100    | %  | 0  |
|  |          |    |       |       |                                                                  |       | 数量指标      | 案件公开率          | ≥ | 95     | %  | 10 |
|  |          |    |       |       |                                                                  |       |           | 依法审理案件数        | ≥ | 5500   | 件  | 10 |
|  |          |    |       |       |                                                                  |       | 时效指标      | 审限结案率          | ≥ | 85     | %  | 5  |
|  |          |    |       |       |                                                                  |       |           | ★一季度预算资金累计支出率  | ≥ | 10     | %  | 1  |
|  |          |    |       |       |                                                                  |       |           | ★二季度预算资金累计支出率  | ≥ | 35     | %  | 2  |
|  |          |    |       |       |                                                                  |       |           | ★预算编制到项目率      | ≥ | 100    | %  | 4  |
|  |          |    |       |       |                                                                  |       |           | 案件公开及时率        | ≥ | 90     | %  | 5  |
|  |          |    |       |       |                                                                  |       |           | ★三季度预算资金累计支出率  | ≥ | 60     | %  | 3  |
|  |          |    |       |       |                                                                  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干警满意度          | ≥ | 95     | %  | 5  |
|  |          |    |       |       |                                                                  |       |           | 案件当事人及家属满意度    | ≥ | 90     | %  | 5  |
|  |          |    |       |       |                                                                  | 效益指标  | 可持续影响指标   | 相关管理制度制定及执行规范率 | ≥ | 100    | %  | 15 |

|  |  |  |  |  |  |        |               |   |     |    |    |
|--|--|--|--|--|--|--------|---------------|---|-----|----|----|
|  |  |  |  |  |  | 社会效益指标 | 公布失信被执行人信息数量  | ≥ | 400 | 人次 | 15 |
|  |  |  |  |  |  |        | ★一季度预算资金累计支出率 | ≥ | 5   | %  | 1  |
|  |  |  |  |  |  |        | 维修按期完成率       | ≥ | 90  | %  | 10 |
|  |  |  |  |  |  |        | ★三季度预算资金累计支出率 | ≥ | 50  | %  | 3  |
|  |  |  |  |  |  |        | ★预算编制到项目率     | ≥ | 100 | %  | 4  |
|  |  |  |  |  |  |        | ★二季度预算资金累计支出率 | ≥ | 20  | %  | 2  |
|  |  |  |  |  |  | 数量指标   | 维修数量          | ≥ | 3   | 处  | 20 |
|  |  |  |  |  |  | 成本指标   | ★全年预算资金支出率    | ≥ | 100 | %  | 0  |
|  |  |  |  |  |  | 质量指标   | 维修验收合格率       | = | 100 | %  | 10 |
|  |  |  |  |  |  |        |               |   |     |    |    |
|  |  |  |  |  |  | 满意度指标  | 服务对象满意度指标     | ≥ | 95  | %  | 5  |
|  |  |  |  |  |  |        | 案件当事人及家属满意度   | ≥ | 90  | %  | 5  |
|  |  |  |  |  |  |        |               |   |     |    |    |
|  |  |  |  |  |  | 效益指标   | 可持续影响指标       | = | 100 | %  | 15 |
|  |  |  |  |  |  |        | 社会效益指标        | = | 100 | %  | 15 |

### 第三部分 大庆市龙凤区人民法院 2021 年部门预算情况说明

#### 一、关于收支总表的说明

2021 年，大庆市龙凤区人民法院收入总预算 2519.37 万元，包括：一般公共预算拨款收入2519.37 万元；支出总预算 2519.37 万元，包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康

支出、住房保障支出。与上年预算相比，减少 38.85 万元，主要原因是业务及公用等经费减少。按照综合预算的原则，大庆市龙凤区人民法院所有收入和支出均纳入部门预算管理。

## **二、关于收入总表的说明**

2021 年，大庆市龙凤区人民法院收入预算 2519.37 万元，其中：一般公共预算收入 2519.37 万元，占 100%。

## **三、关于支出总表的说明**

2021 年，大庆市龙凤区人民法院支出预算 2519.37 万元，其中：基本支出 2003.19 万元，占 79.51%；项目支出 516.18 万元，占 20.49%。

## **四、关于财政拨款收支总表的说明**

2021 年，大庆市龙凤区人民法院财政拨款收入预算 2519.37 万元，比上年预算减少 38.85 万元，主要原因是业务及公用等经费减少。其中，一般公共预算拨款 2519.37 万元。财政拨款支出预算 2519.37 万元，其中，公共安全支出 2034.67 万元、社会保障和就业支出 258.15 万元、卫生健康支出 113.52 万元、住房保障支出 113.03 万元。

## **五、关于一般公共预算支出表的说明**

2021 年，大庆市龙凤区人民法院一般公共预算支出 2519.37 万元，其中：基本支出 2003.19 万元，项目支出 516.18 万元。

1、2040501 行政运行 2021 年预算数为 1518.49 万元，比上

年预算增加42.1万元，增长2.85%，主要原因是在职人员增加。

2、2040502一般行政管理事务（法院）2021年预算数为516.18万元，比上年预算数增加20.17万元，增长4.07%，主要原因是办案经费较上年增加。

3、2080501行政单位离退休 2021年预算数为165.08万元，比上年预算数减少201.25万元，下降 54.94%，主要原因是 2021 年单位只发放退休费统筹外部分，因此预算减少。

4、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2021年预算93.07万元，比上年预算数增加93.07万元，增长100%，主要原因是养老金改革。

5、2101101行政单位医疗2021年预算数为85.27万元，比上年预算数增加2.57万元，增长3.11%，主要原因是在职人员增加，相应医疗保险数增加。

6、2101103公务员医疗补助2021年预算数为28.26万元，比上年预算数增加0.9万元，增长3.29%，主要原因是在职人员增加，相应公务员医疗补助数增加。

7、2210201住房公积金2021年预算数为113.03万元，比上年预算数增加3.6万元，增长3.29%，主要原因是在职人员增加，相应住房公积金数增加。

## **六、关于一般公共预算基本支出表的说明**

2021年，大庆市龙凤区人民法院部门一般公共预算基本支出2003.19万元，其中：人员经费1810.48万元，公用经费192.71万元。

1、30101基本工资336.68万元，比上年预算增加54.69万元，增长19.39%，主要原因是人员经费增加。

2、30102津贴补贴569.61万元，比上年预算增加77.02万元，增长15.64%，主要原因是人员经费增加。

3、30103奖金74.16万元，比上年预算增加0.93万元，增长1.27%，主要原因是人员经费增加。

4、30108机关事业单位基本养老保险缴费93.07万元，比上年预算增加93.07万元，增长100%，主要原因是养老金改革。

5、30110职工基本医疗保险缴费80.64万元，比上年预算增加2.58万元，增长3.31%，主要原因是人员经费增加。

6、30111公务员医疗补助缴费（在职）28.26万元，比上年预算增加0.9万元，增长3.29%，主要原因是人员经费增加。

7、30112其他社会保障缴费1.70万元，比上年预算增加0.06万元，增长3.66%，主要原因是人员经费增加。

8、30113住房公积金113.03万元，比上年预算增加3.6万元，增长3.29%，主要原因是人员经费增加。

9、30199其他工资福利支出347.41万元，比上年预算增加36.47万元，增长11.73%，主要原因是绩效奖金纳入预算，人员经费增加。

10、30201办公费5.47万元，比上年预算增加0.12万元，增长2.24%，主要原因是人员增加，定额经费增加。

11、30204手续费0.12万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是对手续费的使用预算没发生变化。

12、30205水费0.65万元，比上年预算增加0.01万元，增长1.56%，主要原因是人员增加，定额经费增加。

13、30206电费6.72万元，比上年预算增加1.34万元，增长24.91%，主要原因是人员增加，定额经费增加。

14、30207邮电费2.08万元，比上年预算增加0.06万元，增长2.97%，主要原因是人员增加，定额经费增加。

15、30208取暖费5.90万元，比上年预算增加0.03万元，增长0.51%，主要原因是人员增加，定额经费增加。

16、30209物业管理费1.44万元，比上年预算增加0.05万元，增长3.6%，主要原因是定额经费增加。

17、30211差旅费5.81万元，比上年预算增加0.17万元，增长3.01%，主要原因是人员增加，定额经费增加。

18、30213维修（护）费2.02万元，比上年预算增加0.02万元，增长10%，主要原因是人员增加，定额经费增加。

19、30216培训费9.60万元，比上年预算增加0.3万元，增长3.23%，主要原因是人员增加，定额经费增加。

20、30226劳务费2.80万元，比上年预算增加0.1万元，增长3.7%，主要原因是人员增加，定额经费增加。

21、30228工会经费14.76万元，比上年预算增加0.96万元，增长6.96%，主要原因是人员增加，定额经费增加。

22、30229福利费27.49万元，比上年预算增加10.24万元，增长59.36%，主要原因是人员增加，定额经费增加。

23、30231公务用车运行维护费50.4万元，比上年预算增加5.04万元，增长11.11%，主要原因是人员增加，定额经费增加。

24、30239其他交通费用55.96万元，比上年预算增加1.98万元，增长3.67%，主要原因是人员增加。

25、30299其他商品和服务支出1.48万元，比上年预算减少0.08万元，下降5.13%，主要原因是退休人员减少，定额经费减少。

26、30301离休费17.15万元，比上年预算增加0.75万元，增长4.57%，主要原因是离休工资上涨。

27、30302退休费143.81万元，比上年预算减少182.81万元，下降55.97%，主要原因是退休人员工资改革，只发放统筹外部分，因此退休费减少。



28、30307医疗费补助4.63万元，比上年预算减少0.01万元，下降0.22%，主要原因是退休人员减少，定额经费减少。

29、30399其他对个人和家庭的补助0.34万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是对其他个人和家庭的补助的使用预算没发生变化。

## **七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明**

2021年，大庆市龙凤区人民法院部门一般公共预算“三公”经费支出94.5万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费94.5万元，公务接待费0万元。比上年预算增加5.04万元，主要原因是：车辆维修费增加。

（一）因公出国（境）经费。2021年预算安排0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是本单位本年及上年无此项预算安排。

（二）公务接待费。2021年预算安排0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是本单位本年及上年无此项预算安排。

（三）公务用车购置及运行费。2021年预算安排94.5万元，比上年预算增加5.04万元。其中：公务用车购置费0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是本单位本年及上年无此项预算安排。公务用车运行维护费94.5万元，比上年预算增加5.04万元，主要原因是车辆维修费增加。

## **八、关于政府性基金预算支出表的说明**

2021 年，大庆市龙凤区人民法院没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、机关运行经费情况说明**

2021年，本单位机关运行经费预算192.71万元，比上年预算增加10.14万元，增长5.55%。主要原因是：在职人员增加。

## **十、关于政府采购预算情况说明**

2021年，大庆市龙凤区人民法院采购预算总额201.99万元，其中：货物类预算59.2万元、工程类预算14.82万元、服务类预算127.97万元。

## **十一、关于国有资产占有使用情况说明**

截止2020年末，大庆市龙凤区人民法院共有房屋10090 平方米，车辆21台，单价50万元（含）以上设备0台。

## **十二、关于项目支出绩效目标的说明**

2021年大庆市龙凤区人民法院实行绩效管理的项目24个，涉及预算金额2519.37万元。

## **第四部分 名词解释**

一、“三公”经费：指纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，包括用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映的是人民法院工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映人民法院公务用

车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映人民法院按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二、行政运行：指人民法院基本支出。

三、一般行政事务管理：指人民法院未单独设置项级科目的其他项目支出。

四、机关服务：指人民法院提供后勤服务的各类支出。

五、案件审判：指人民法院对刑事、民事、行政、涉外案件审判活动的支出。

六、上级补助收入：指中央及省拨付政法专项资金。

七、结余结转：指上年财政拨款结余。

八、公共安全支出：指公共财政预算支出科目中其中一项，它包括武装警察支出、公安支出、国家安全支出、检察支出、法院支出、司法支出、监狱支出、劳教支出、国家保密支出等。

九、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

十、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理

工作的前提和基础。

十一、绩效评价：财政绩效评价也称政府支出绩效评价，是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对政府部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度、以及为实现这一目标所安排预算的执行结果进行的综合性评价。

十二、机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、绩效目标是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。